

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) ("CTT"), org. nr. 556430-7741, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2024, kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5, Nyköping. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i CTTs bolagsordning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att få delta i årsstämman måste aktieägare

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2024,

dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 29 april 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29, Nyköping, per telefon 010-457 32 00 vardagar mellan klockan 10.00 och 16.00 eller via e-post, ctt@ctt.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 25 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 25 april 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast måndagen den 29 april 2024.

OMBUD M.M.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 29 april 2024. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ctt.se.

POSTRÖSTNING

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på CTTs webbplats, www.ctt.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och signerade formuläret måste vara CTT tillhanda senast måndagen den 29 april 2024. Det ifyllda formuläret ska skickas per post till CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping eller per e-post till ctt@ctt.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ctt.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstnings-formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av den verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna, och
 - (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande.
11. Fastställande av
 - (a) antalet styrelseledamöter och
 - (b) antalet revisorer.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
 - 13.1 Val av Anna Carmo e Silva som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.2 Val av Annika Dalsvall som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.3 Val av Per Fyrenius som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.4 Val av Björn Lenander som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.5 Val av Tomas Torlöf som styrelseledamot (omval)
 - 13.1.6 Val av Kristina Nilsson som styrelseledamot (nyval)
 - 13.1.7 Val av Torbjörn Johansson som styrelseledamot (nyval)
- 13.2 Val av Tomas Torlöf till styrelseordförande (omval)
14. Val av revisor.
15. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Inför årsstämman 2024 har CTTs valberedning bestått av Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc, Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management AB, Jonathan Schönback, utsedd av ODIN Fonder, och Tomas Torlöf (valberedningens ordförande), utsedd av Trulskom Förvaltning AB. CTTs valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 2 och 11-14 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna 9 b och 10.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Tomas Torlöf väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,35 kronor per aktie (4,05) och en extra utdelning om 3,35 kronor per aktie (0), totalt 8,70 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 8 maj 2024. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 14 maj 2024.

Punkt 10 – Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport om ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 11 a och 13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (ökning från sex ledamöter) utan suppleanter och, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Anna Carmo e Silva (invald 2022), Annika Dalsvall (invald 2013), Per Fyrenius (invald 2018), Björn Lenander (invald 2018), Tomas Torlöf (invald 2013) samt nyval av Kristina Nilsson och Torbjörn Johansson. Vidare föreslår valberedningen att Tomas Torlöf omväljs till styrelseordförande. Steven Buesing har avböjt omval. Valberedningens motiverade yttrande samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida, www.ctt.se.

Punkt 11 b och 14 – Fastställande av antalet revisorer och val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget PwC ska omväljas som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025. PwC har meddelat att Andreas Skogh fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor om PwC väljs till revisor.

Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 395 000 kronor (370 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 195 000 kronor (185 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna, således totalt 1 565 000 kronor (1 295 000 kronor). Valberedningen har vidare föreslagit arvode för ledamöter i revisionsutskottet motsvarande 80 000 kronor (75 000 kronor) för ordförande och 45 000 kronor (40 000 kronor) per ledamot, således totalt 170 000 kronor (155 000 kronor). Valberedningen föreslår därtill ett totalt arvode till det planerade hållbarhetsutskottet om 100 000 kronor där 50 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande och återstoden fördelas lika mellan övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 12 529 443 aktier som vardera berättigar till en röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos bolaget på adress Brukslagarvägen 5 i Nyköping och på bolagets hemsida, www.ctt.se, från och med idag den 28 mars 2024 samt sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Nyköping i mars 2024
CTT SYSTEMS AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information:

Markus Berg, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 072-230 33 88 eller e-post: markus.berg@ctt.se

Om CTT Systems

CTT är den ledande leverantören av aktiva fuktregleringssystem till flygplan. Våra produkter löser flygplanets fuktparadox med alldeles för torr kabinluft och alldeles för mycket fukt i flygplanskroppen, vilket medför uttorkning för alla ombord och extravikt i planet med större miljöpåverkan som följd. CTT erbjuder luftfuktare och avfuktare som finns för efterinstallation och tillval vid nyttillverkning i kommersiella flygplan samt till privatflygplan. För mer information om CTT och hur produkter för aktiv fuktreglering gör flyget lite mer hållbart och väsentligt mer angenämt, besök gärna: www.ctt.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 I CTT SYSTEMS AB \(PUBL\)](#)

[Kallelse Årsstämma 2024 CTT Systems AB \(FINAL\)](#)